

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2021-001

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月11日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，于2020年9月28日召开的2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，具体情况如下：同意公司进一步提高募集资金使用效率，在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，使用总额度不超过人民币4.3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过1亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-005）。

根据股东大会授权，公司于近日使用闲置募集资金5,000.00万元购买了大额存单（可转让），现将具体情况公告如下：

一、使用闲置募集资金购买现金管理产品的情况

受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息 日期	到期 日期	预计年化 收益率	资金 来源
中国交通 银行股份 有限公司 揭阳东山 支行	大额存单 (可转让)	大额 存单	5,000.00	2021- 1-06	2023- 1-06	3.15%	募集 资金

注：以上大额存单（可转让）分五笔，每笔1,000.00万元存入。

公司与中国交通银行股份有限公司揭阳东山支行无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将募集资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2、公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置募集资金 5,000.00 万元购买大额存单（可转让），是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可

以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、履行的必要程序

相关议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均对该事项出具了明确同意的意见。本次购买现金管理产品的额度和期限均在已审批范围内。

五、公司此前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日期	到期日期	预计年化收益率	资金来源	是否到期	实现收益 (万元)
交通银行股份有限公司揭阳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天(汇率挂钩看跌)	保本浮动收益型	1,000.00	2020-10-9	2020-11-6	1.35%-2.70%	募集资金	是	2.07
交通银行股份有限公司揭阳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	5,000.00	2020-9-30	2020-12-30	1.65%-3.15%	募集资金	是	39.27
交通银行股份有限公司揭阳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款181天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	7,000.00	2020-9-30	2021-3-30	1.65%-3.18%	募集资金	否	-
兴业银行股份有限公司汕头分行	单位大额存单	大额存单	5,600.00	2020-9-29	2023-9-29	3.55%	募集资金	否	-
中国光大银行股份有限公司	2020年挂钩汇率对公结构性	保本浮动收益	5,300.00	2020-9-29	2020-10-29	0.8%/2.95%/3.05%	募集资金	是	13.03

汕头分行	存款定制第九期产品	型							
东亚银行（中国）有限公司广州分行	汇率挂钩结构性存款（澳元/美元双区间单层触及结构）	保本浮动收益型	8,400.00	2020-9-29	2021-3-31	1.3%/3.35%/3.65%	募集资金	否	-
东亚银行（中国）有限公司广州分行	汇率挂钩结构性存款（澳元/美元双区间单层触及结构）	保本浮动收益型	6,000.00	2020-9-29	2021-2-26	1.1%/3.35%/3.65%	募集资金	否	-
中国光大银行股份有限公司汕头分行	2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品	保本浮动收益型	5,000.00	2020-11-03	2021-2-03	1.00%/2.95%/3.05%	募集资金	否	-

截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额（含本次）为 37,000 万元，未超过公司股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

六、备查文件

- 1、中国交通银行股份有限公司银行回单。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2021 年 01 月 07 日